

Số: ~~655~~/2018/TB-PDB

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2018

V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Pacific Dinco

Trụ sở chính: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3737973

Fax: 0236.3737972

Website: <http://pacificdinco.com.vn>

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Pacific Dinco

Mã chứng khoán: PDB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2018

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: 10/01/2018
- Địa điểm: Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải tại website: pacificdinco.com.vn và được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 26/12/2018.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Công ty cổ phần Pacific Dinco
233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@pacificdinco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


LÊ TRƯỜNG KỶ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Dự thảo Tờ trình gửi cổ đông.

Số: 08 /2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pacific Dincó;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Chấp thuận thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu.

ĐIỀU 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Nội dung lấy ý kiến: thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ tạm ứng 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/12/2018
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: 10/01/2019
- Địa điểm thực hiện: Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải tại website: pacificdincó.com.vn và được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 26/12/2018

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện các bước tiếp theo cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 4: Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TRƯỜNG KỶ

Số: ... /2018/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2018

TỜ TRÌNH (Dự thảo)

*V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Pacific Dinco

Ngày 06/12/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dinco (Công ty) đã họp và thông qua Nghị quyết số/2018/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề:

- Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, với nội dung nêu trên. Để đảm bảo quyền lợi, kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến vào vấn đề nêu trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về trụ sở Công ty trước 16h00' ngày/.../2018 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Pacific Dinco (PDB)

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Để tránh thất lạc, trên Phong bì thư ghi rõ: Phiếu biểu quyết của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các Cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TRƯỜNG KỶ